

证券代码：839969

证券简称：客家银行

主办券商：东莞证券

梅州客家村镇银行股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 6 日

2. 会议召开地点：广东省梅州市宪梓北路 50 号客家银行三楼会议室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 25 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：蔡勇

6. 会议列席人员：广东省梅州市宪梓北路 50 号客家银行三楼会议室

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国民法典》和《梅州客

家村镇银行股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。（董事王莉、李仁平通过视频会议系统分别在库尔勒市、深圳市参加会议）

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 2 年为公司提供审计服务，公司综合考虑发展战略、未来业务拓展和审计需求等实际情况，拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于独立董事工作制度的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理结构，明确独立董事的工作职责，根据相关法律、法规及规范性文件、业务规则等，公司董事会拟订了《梅州客家村镇银行股份有限公司独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于独立董事津贴方案的议案》

1.议案内容：

为提升独立董事的履职积极性，结合公司实际情况，并参照行业和地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟定了独立董事津贴方案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于外部董事津贴方案的议案》

1.议案内容：

为提升外部董事的履职积极性，结合公司实际情况，并参照行业和地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟定了外部董事津贴方案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于职工董事、职工监事工作制度的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理结构，支持和保障员工依法有序参与公司治理，规范职工董事、职工监事工作，充分发挥职工董事、职工监事在参与公司决策和监督中的作用，拟制定《梅州客家村镇银行职工董事、职工监事工作制度》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于完善业务连续性管理制度的议案》

1.议案内容：

关于完善业务连续性管理制度的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于增加不良资产核销额度的议案》

1.议案内容：

公司为夯实资产质量，化解潜在经营风险，根据银保监会对不良贷款应核尽核的要求，我行拟进一步加大不良贷款处置核销力度，特申请在年初已批准核销额度的基础上，增加 2500 万元额度。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于调整 2022 年度经营目标的议案》

1.议案内容：

关于调整 2022 年度经营目标的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

关于预计 2023 年日常性关联交易的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李东强、王莉与本次预计关联交易存在关联关系，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 12 月 22 日上午召开 2022 年第三次临时股东大会。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-051）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

梅州客家村镇银行股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

梅州客家村镇银行股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日